ΣΙΓΜΑ ΑΕ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014- 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)- ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10427/32/Β/86/086 - ΑΡ.ΓΕΜΗ: 123768544000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 01.07.2014-30.06.2015			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 01.07.13-30.06.14		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	7.160,54	7.160,53	0,01	7.160,54	7.160,53	0,01
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα						
Μείον Προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων	76.330,11	0,00	76.330,11	76.330,11	0,00	76.330,11
3. Κτήρια & Τεχνικά έργα	186.462,52	140.032,83	46.429,69	186.462,52	140.032,83	46.429,69
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	33.113,01	27.938,38	5.174,63	33.113,01	27.938,38	5.174,63
5. Μεταφορικά μέσα	1.173,88	1.173,87	0,01	1.173,88	1.173,87	0,01
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	96.863,66	76.693,03	20.170,63	96.578,31	75.287,22	21.291,09
	393.943,18	245.838,11	148.105,07	393.657,83	244.432,30	149.225,53
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γι+ΓΙΙ)	393.943,18	245.838,11	148.105,07	393.657,83	244.432,30	149.225,53
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			350,99			350,99
			350,99			350,99
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Π+ΠΙ+ΠΙΙ)			148.456,06			149.576,52
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			100.000,00			0,00
			100.000,00			0,00
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες						
Μείον : Προβλέψεις			148.032,54			217.250,72
11. Χρεώστες Διάφοροι			4.052,15			3.611,95
			152.084,69			220.862,67
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			7.467,96			17.389,03
3. Καταθέσεις Ωψεως			20,59			16,80
			7.488,55			17.405,83
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			259.573,24			238.268,50
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα Επομένων Χρήσεων			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			408.029,31			387.845,03

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 01.07.14-30.06.15	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 01.07.13-30.06.14
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο	357.306,90	357.306,90
	357.306,90	357.306,90
2. Διαφορές Αναπροσαρμογής Λοιπών Περουσ. Στοιχείων	6,86	6,86
	6,86	6,86
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	603,85	603,85
5. Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	20.940,47	20.940,47
	21.544,32	21.544,32
V. Αποτελέσματα εις νέο		
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-2.140,52	-890,52
	-2.140,52	-890,52
VI. Ποσά Προορισμένα για αύξηση Κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	0,00	0,00
	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (AI+AII+AII+AIV+AV+AVI)	376.717,56	377.967,56
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
	0,00	0,00
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	4.808,83	0,00
2α. Επιταγές Πληρωτέες	7.434,39	0,00
4. Προκαταβολές Πελατών	2.311,63	0,00
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	16.756,90	7.565,84
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	2.311,63
11. Πιστωτές Διάφοροι	0,00	0,00
	31.311,75	9.877,47
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	31.311,75	9.877,47
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	408.029,31	387.845,03

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ' 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 01.07.2013-30.06.2014			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 01.07.13-30.06.14		
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			39.490,64			27.404,56
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			5.000,20			25.030,14
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			34.490,44			2.374,42
Πλέον : Αλλα έσοδα εκμετάλευσης			8.103,57			
Σύνολο			42.594,01			2.374,42
Μείον: 1. έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		9.496,60			0,00	
3. Έξοδα Λειτουργίας		34.343,41	43.840,01		0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-1.246,00			2.374,42
Μείον: 3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	4,00	4,00	-4,00			0,00
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			-1.250,00			2.374,42
Μείον						
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα				10,40		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους				0,00	10,40	-10,40
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			-1.250,00			2.364,02
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		1.405,81			1.372,40	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		1.405,81	0,00		1.372,40	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-1.250,00			2.364,02

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 01.07.14-30.06.15	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 01.07.13-30.06.14
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	-1.250,00	2.364,02
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγουμένων χρήσεων	-890,52	-2.344,85
Σύνολα	-2.140,52	19,17
	-2.140,52	
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος		909,69
2. Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουργικό κόστος φόροι		0,00
Ζημίες εις νέον		-890,52
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:	-2.140,52	-890,52
Ζημίες εις νέον	-2.140,52	-890,52

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γ.ΣΑΡΟΥΔΗΣ-Σ.ΒΟΓΙΑΤΖΗ & ΣΙΑ ΕΕ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΚΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΟΥΔΗΣ
ΑΔΤ Λ. 736099	ΑΔΤ Χ 426010	ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 93930/Β' ΤΑΞΗ